

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 6-месяцев 2021 ГОДА**

Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО», (далее Общество) создано в соответствии с Уставом и действует согласно законодательству Республики Казахстан.

Общество зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области за № 10660-1948-АО от 13 июля 2009 года.

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Жамбыла, 215. Адрес фактического места нахождения: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Код по государственному классификатору ОКПО – 38878640.

Вид деятельности: 35111 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями.

Бизнес идентификационный номер (БИН): 990140000186.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика: г.Петропавловск с 21 января 1999 года и присвоен РНН 481400068937. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС в Налоговом Департаменте по Северо-Казахстанской области: г.Петропавловск от 08 ноября 2012 года Серия 48001 № 0005200 и подтверждает регистрацию в качестве плательщика налога на добавленную стоимость с 30 января 2002г,

По состоянию на 31 мая 2021года Общество владеет долями в оплаченных уставных капиталах ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» (г.Петропавловск, Северо-Казахстанская область; 100%), ТОО «Севказэнергосбыт» (г.Петропавловск, Северо-Казахстанская область; 100%), АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (г.Петропавловск, Северо-Казахстанская область; 100%).

Основными видами деятельности Общества является:

Производство тепловой и электрической энергии;

Обеспечение готовности к несению нагрузки во всем диапазоне рабочей мощности и выработки электроэнергии, в том числе для передачи ее в объединенную систему Республики в соответствии с режимом работы;

Осуществление технических и организационных мер, направленных на снижение вредных воздействий на природную среду;

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание электро-энергооборудования;

Ремонт и эксплуатация котлов, турбин, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

Эксплуатация, текущий ремонт и техническое обслуживание:

1) паровых и водогрейных котлов, сосудов работающих под давлением;

2) котельно-вспомогательного оборудования;

3) кислородных и азотных баллонов и трубопроводов;

4) трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением;

5) турбин;

6) турбинно-вспомогательного оборудования;

7) диагностика;

8) пуско-наладочные работы;

9) модернизация и реконструкция.

Внешнеэкономическая деятельность;

Общество может осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Казахстан.

Общество имеет все требуемые лицензии на осуществление деятельности.

Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2021 года составили:

Тыс. тенге.

1. Выручка	16 437 026
2. Себестоимость	(12 580 922)
3. Валовая прибыль	3 856 104
4. Расходы по реализации	(1 161)
5. Административные расходы	(793 126)
6. Прочие доходы	863 186
7. Прочие расходы	(1 137 283)
8. Доходы по финансированию	252 592
9. Расходы по финансированию	(1 422 478)
10. Прибыль до налогообложения	1 617 834
11. Расходы по подоходному налогу-	
12. Прибыль после налогообложения	1 617 834

	30 июня 2021	31 декабря 2020
Земля, здания и сооружения	10 659 032	11 065 807
Машины и производственное оборудование	62 255 000	63 445 373
Транспортные средства	186 371	201 492
Прочие основные средства	453 205	461 251
	73 553 608	75 173 923

Право собственности на имущество зарегистрировано в установленном порядке.

Увеличение суммы запасов произошло в результате приобретения ТМЦ для проведения ремонтов, реконструкции и модернизации основного и вспомогательного оборудования.

Задолженность Общества по налогам и платежам в бюджет является текущей и подлежит уплате в установленные законодательством сроки.

Задолженность Общества по заработной плате перед персоналом является текущей и подлежит выплате в сроки, установленные Коллективным договором.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Татаров И.В.

Алексеевене Т.В.

Бухгалтерский баланс
отчетный период 6 мес 2021 года
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных
«Бухгалтерский баланс»

Наименование организации **АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"**

по состоянию на « **30** » **июня** 2021 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	8 230	7 341
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	6 738 408	9 518 380
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	131 844	2 359
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	12 054 676	16 897 177
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17	181 544	197 647
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		
Текущий подоходный налог	19	268 483	15 670
Запасы	20	1 551 269	1 695 985
Биологические активы	21		
Прочие краткосрочные активы	22	174 120	282 723
Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 022)	100	21 108 574	28 617 282
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	2 752 579	
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	3 587 881	3 587 881
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	598 728	3 266
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	73 553 608	75 173 923
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	111 318	45 880
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	2 111 458	1 906 967
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	82 715 572	80 717 917
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		103 824 146	109 335 199
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	15 268 569	16 490 990
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	721 719	803 646
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	5 329 705	8 644 450
Краткосрочные оценочные обязательства	215	1 665 557	1 665 557
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		3 449
Вознаграждения работникам	217	119 137	99 906
Краткосрочная задолженность по аренде	218	3 051	6 208
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		

Дивиденды к оплате	221	1 855 497	1 855 497
Прочие краткосрочные обязательства	222	656 166	2 768 817
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	25 619 401	32 338 520
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	6 560 800	6 986 000
Долгосрочные оценочные обязательства	315	433 049	433 049
Отложенные налоговые обязательства	316	13 581 316	13 581 316
Вознаграждения работникам	317	19 417	19 417
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	20 594 582	21 019 782
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	14 898 573	14 898 573
Эмиссионный доход	411	1 392 939	1 392 939
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	16 171 847	16 486 426
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	25 146 804	23 198 959
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	57 610 163	55 976 897
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	57 610 163	55 976 897
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		103 824 146	109 335 199

Генеральный директор

Татаров И.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати (при наличии)



Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 6 мес 2021 года

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках»

Наименование организации **АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"**

по состоянию на « **30** » **июня** 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	16 437 026	15 236 173
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	12 580 922	12 466 815
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	3 856 104	2 769 358
Расходы по реализации	13	1 161	1 082
Административные расходы	14	793 126	724 072
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20	3 061 817	2 044 203
Финансовые доходы	21	252 592	381 519
Финансовые расходы	22	1 422 478	1 211 995
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие доходы	24	863 186	1 445 002
Прочие расходы	25	1 137 283	1 599 136
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 617 834	1 059 593
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	1 617 834	1 059 593
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 617 834	1 059 593
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	1 617 834	1 059 593

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати (при наличии)



Татаров И.В.

(подпись, имя, отчество (при его наличии))

Алексеев Т.В.

(подпись, имя, отчество (при его наличии))

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 6 мес 2021 года

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных

Наименование организации АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

по состоянию на « 30 » июня 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	25 172 289	21 020 445
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	21 084 626	18 205 062
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	19 988	
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	4 067 675	2 815 383
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	21 037 826	20 424 406
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	10 397 434	10 043 034
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	1 194 719	491 629
выплаты по оплате труда	23	823 920	672 460
выплата вознаграждения	24	1 165 737	1 143 150
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	1 663 802	1 883 001
прочие выплаты	27	5 792 214	6 191 132
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	4 134 463	596 039
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	16 708 341	17 174 977
прочие поступления	52	16 708 341	17 174 977
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	16 566 823	18 786 100
приобретение прочих финансовых активов	69	13 568 123	16 271 100
предоставление займов	70		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72		
прочие выплаты	73	2 998 700	2 515 000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	80	141 518	- 1 611 123
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	8 476 573	11 754 600
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		5 000 000
получение займов	92	8 476 573	6 754 600
полученные вознаграждения	93		

прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	12 750 678	10 779 091
в том числе:			
погашение займов	101	12 250 678	5 284 401
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	500 000	5 494 690
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	4 274 105	975 509
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	987	11 521
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	889	51 096
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	7 341	58 437
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	8 230	7 341

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Татаров И.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Алексеевене Т.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати (при наличии)



Приложение 5
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 6 мес 2021 года

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об изменениях в капитале»

Форма

Наименование организации АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

по состоянию на « 30 » июня 2021 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	14 898 573	1 392 939		17 360 012	25 506 964			59 158 488
Изменение в учетной политике	11								-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	14 898 573	1 392 939	-	17 360 012	25 506 964	-	-	59 158 488
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	873 586	1 563 051	-	-	689 465
Прибыль (убыток) за год	210					689 465			689 465
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	873 586	873 586	-	-	-
в том числе:									-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223				873 586	873 586			-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	3 346 519	-	-	3 346 519

в том числе:									-
Выплата дивидендов	315					- 1 855 497			- 1 855 497
Прочие распределения в пользу собственников	316								-
Прочие операции с собственниками	317					- 1 491 022			- 1 491 022
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								-
Прочие операции	319					- 524 537			- 524 537
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	14 898 573	1 392 939	-	16 486 426	23 198 959	-	-	55 976 897
Изменение в учетной политике	401								-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	14 898 573	1 392 939	-	16 486 426	23 198 959	-	-	55 976 897
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	- 314 579	1 932 413	-	-	1 617 834
Прибыль (убыток) за год	610					1 617 834			1 617 834
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	- 314 579	314 579	-	-	-
в том числе:									-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623				- 314 579	314 579			-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	15 432	-	-	15 432
в том числе:									-
Прочие операции с собственниками	717					15 432			15 432
Прочие операции	719								-
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	14 898 573	1 392 939	-	16 171 847	25 146 804	-	-	57 610 163

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати (при наличии)

Татаров И.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Алексеевене Т.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

